[Lugar], Oax., [día] de [mes] de [año].

**Oficio No.** [Folio]

**Asunto:** Se remite Informe Anual del Estado que

Guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) y PTCI.

**L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.**

Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

PRESENTE.

**Atn´ C.P. Jesús Acevedo Merlín.**

Director de Control Interno de la Gestión Pública

de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

Con fundamento en los Artículos 23 fracción I, 24 y 26 de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 06 de julio de 2023, me permito remitir de manera anexa al presente, el INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII) correspondiente al ejercicio 202X al interior del/la Elija un elemento. a mi cargo, acompañado de la evidencia digital en CD anexo que sustenta lo a continuación informado, misma que consta de los siguientes apartados:

1. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:
2. Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general;
3. Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general;
4. Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general, y
5. Debilidades o áreas de oportunidad en el SCII.
6. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior, y,
7. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI.

Así mismo, cabe mencionar que el presente informe refleja los aspectos más relevantes y las acciones llevadas a cabo por esta [ Dependencia o Entidad] a mi cargo respecto a la implementación, al fortalecimiento y al seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional.

De lo anterior, fue posible identificar las acciones de mejora prioritarias que se encuentran establecidas en el PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO correspondiente al presente ejercicio, mismo que remito de manera física para su evaluación.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.

**[NOMBRE COMPLETO]**

[Titular del ente público que corresponda]

**Expediente y minutario.**

**INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**

**(DEPENDENCIA O ENTIDAD)**

**EJERCICIO 202X**

1. **Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII.**

Las normas generales de Control Interno representan el nivel más alto en la jerarquía del Marco, orientadas a promover una adecuada administración de los recursos públicos y a determinar el correcto funcionamiento administrativo de las entidades y organismos.

**a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general:**



La información corresponde a los resultados de la aplicación de la Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control.

***(REMITIR ANEXO AL PRESENTE LOS RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN CON EL FORMATO ESTABLECIDO POR LA DCIGP CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y/O ELECTRÓNICA ELEMENTOS DE CONTROL, SUFICIENTE PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN, POR NORMA GENERAL)***

**b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general:**

Como resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional a través de la identificación de los 33 elementos de control, se detectó la existencia y operación de los siguientes elementos por cada una de las normas generales.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elementos de Control con suficiencia en existencia y operación.** | | | | | |
| **NORMA GENERAL** | PROCESOS | | | | |
| (escribir nombre del proceso) | (escribir nombre del proceso) | (escribir nombre del proceso) | (escribir nombre del proceso) | (escribir nombre del proceso) |
| Ambiente de Control | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 8) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 8) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 8) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 8) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 8) |
| Administración de Riesgos | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12) |
| Actividades de Control | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24) |
| Información y Comunicación | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30) |
| Supervisión y Mejora Continua | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 31 al 33) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 31 al 33) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 31 al 33) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 31 al 33) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 31 al 33) |

***LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 3 O 4 PUNTOS.***

**c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por Norma General:**

Como resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional a través de la identificación de los 33 elementos de control, se detectó la inexistencia e insuficiencia de los siguientes elementos por cada una de las normas generales.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elementos de Control con inexistencia e insuficiencia.** | | | | | |
| **NORMA GENERAL** | PROCESOS | | | | |
| (escribir nombre del proceso) | (escribir nombre del proceso) | (escribir nombre del proceso) | (escribir nombre del proceso) | (escribir nombre del proceso) |
| Ambiente de Control | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 8) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 8) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 8) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 8) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 8) |
| Administración de Riesgos | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12) |
| Actividades de Control | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24) |
| Información y Comunicación | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30) |
| Supervisión y Mejora Continua | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 31 al 33) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 31 al 33) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 31 al 33) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 31 al 33) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 31 al 33) |

***LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 2 PUNTOS.***

**d) Debilidades o áreas de oportunidad en el SCII:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elementos de Control con áreas de oportunidad** | | | | | |
| **NORMA GENERAL** | PROCESOS | | | | |
| (escribir nombre del proceso) | (escribir nombre del proceso) | (escribir nombre del proceso) | (escribir nombre del proceso) | (escribir nombre del proceso) |
| Ambiente de Control | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 8) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 8) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 8) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 8) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 1 al 8) |
| Administración de Riesgos | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 9 al 12) |
| Actividades de Control | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 13 al 24) |
| Información y Comunicación | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 25 al 30) |
| Supervisión y Mejora Continua | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 31 al 33) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 31 al 33) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 31 al 33) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 31 al 33) | (enunciar el número que corresponda al o los elementos identificados del 31 al 33) |

***LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 1 PUNTO.***

1. **Resultados relevantes alcanzados con la implementación del Programa de Trabajo de Control Interno:**

Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trimestre** | **Situación de las Acciones de Mejora** | | | | |
| **Total de Acciones de Mejora** | **Concluidas** | **% de Cumplimiento \*** | **En Proceso** | **Pendientes (Sin Avance)** |
| Primero |  |  |  |  |  |
| Segundo |  |  |  |  |
| **Acumulado al Segundo** |  |  |  |  |
| Tercero |  |  |  |  |
| **Acumulado al Tercero** |  |  |  |  |
| Cuarto |  |  |  |  |
| **Acumulado al Cuarto** |  |  |  |  |

**\*v Total de acciones de mejora concluidas entre el total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).**

Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y pendientes sin avance, con las propuestas de solución para consideración del Comité, según corresponda:

| **No.** | **No. A.M.** | **Descripción de la Acción de Mejora** | **Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento** | **Propuesta de solución** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |

1. **Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI.**

Derivado del punto número 2 del presente informe surgen áreas de oportunidad a consecuencia de las debilidades detectadas, mismas que serán consideradas en el Programa de Trabajo para el presente ejercicio, así mismo, el que suscribe se compromete a cumplir en tiempo y forma con las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno aprobado conforme a lo estipulado en las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 06 de julio de 2023, *(REMITIR ANEXO AL PRESENTE EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA EL PRESENTE EJERCICIO).*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sistema de Control Interno** | | | | | |
| **Norma General** | **Total de acciones de mejora** | **Trimestre** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Ambiente de Control |  |  |  |  |  |
| 2 | Administración de Riesgos |  |  |  |  |  |
| 3 | Actividades de Control |  |  |  |  |  |
| 4 | Información y Comunicación |  |  |  |  |  |
| 5 | Supervisión y Mejora Continua |  |  |  |  |  |

A T E N T A M E N T E.

**[NOMBRE COMPLETO]**

[Titular del ente público que corresponda]

**Versión: 07.24**